

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

**OBJETIVO:** Orientar la gestión de la Corporación mediante el planteamiento, ejecución y seguimiento de estrategias, lineamientos, políticas, que conduzcan al mejoramiento continuo institucional, en el marco de las disposiciones legales vigentes para el cumplimiento de la Misión y la Visión.

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estrateg.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
				Elaborar el Plan Operativo y aprobar el presupuesto para el proceso	1	Formulación imprecisa del alcance del plan operativo de la vigencia	El alcance del plan operativo de la vigencia no cubra todas las actividades necesarias a desarrollar o exceda la capacidad de la Corporación para la ejecución de las actividades	Adoptar metodología para recolección y análisis de información necesaria para la elaboración del plan operativo	3						2
	2	Retrasos en la formulación del plan operativo	No se realiza la formulación del plan operativo en el tiempo previsto	Adoptar metodología para recolección y análisis de información necesaria para la elaboración del plan operativo	3	2	1	3	N.A.	1	2	2	4	Aceptable	Asumir el Riesgo
Formular, Ajustar y aprobar el Plan Estratégico Corporativo (PEC) y otros planes corporativos	3	Dificultades en la formulación del plan estratégico, relacionadas con los tiempos, alcances y costos establecidos	Se presentan inconvenientes en la formulación del plan relacionados con participación, metodología, credibilidad, alcance, oportunidad y costos.	Agenda institucional establecida por la Dirección General, mediante acto administrativo, para la formulación y aprobación del Plan Estratégico.  Conformación de un grupo específico de trabajo, con el fin de garantizar la consistencia del mismo definiendo responsabilidades concretas.  Seguimiento al plan de trabajo  Apropiar metodología o esquema metodológico para la formulación del plan	4	3	1	5	N.A.	1	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
Dirigir y articular la gestión Corporativa	4	Dificultad en el desarrollo de la estrategia planteada para la coordinación y articulación de las acciones orientadas a la implementación del plan.	Las acciones de procesos y proyectos formulados, no atienden los énfasis planteados en la planificación estratégica	Acompañamiento a las áreas en la formulación de procesos y proyectos	4	3	1	5	N.A.	1	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	5	Implementación inadecuada del plan operativo	Las acciones programadas en el plan operativo se implementan de manera deficiente	Agenda institucional establecida por la Dirección General, mediante acto administrativo, para la ejecución de las acciones establecidas en el Plan Estratégico.	3	3	1	5	N.A.	1	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	6	No implementación de acciones establecidas para la ejecución del plan estratégico corporativo	No se implementan las acciones programadas para la ejecución del plan estratégico corporativo	Alineación de las acciones de procesos y proyectos con las líneas estratégicas durante la planificación de los procesos	4	4	1	5	N.A.	1	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo



Versión: 03  
 Fecha revisión: 2015/01/08  
 Código: MR.0810

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

**OBJETIVO:** Orientar la gestión de la Corporación mediante el planteamiento, ejecución y seguimiento de estrategias, lineamientos, políticas, que conduzcan al mejoramiento continuo institucional, en el marco de las disposiciones legales vigentes para el cumplimiento de la Misión y la Visión.

VALORACIÓN DEL RIESGO															
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estrateg.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Corporativo (PEC) y otros planes corporativos	7	Dificultad para establecer con claridad el nivel de avance en la implementación de las estrategias definidas en el Plan Estratégico Corporativo y demás planes	Los resultados de la gestión de procesos y proyectos no evidencian el avance total o parcial de las actividades ejecutadas o su efectividad.	Definición de indicadores de seguimiento del PEC y demás planes corporativos	3	2	1	3	N.A.	1	2	2	4	Aceptable	Asumir el Riesgo
Evaluar los resultados del Proceso	8	Deficiente seguimiento a los resultados del plan operativo	No realizar evaluación permanente del comportamiento de los indicadores del proceso	Incluir en la programación, los días de seguimiento requerido al plan operativo	3	2	1	3	N.A.	1	2	1	2	Aceptable	Asumir el Riesgo
Ajustar el Plan Estratégico Corporativo (PEC) y otros planes corporativos	9	No realizar ajustes oportunos y pertinentes al plan estratégico corporativo y demás planes	No se realizan ajustes y/o se realizan ajustes inadecuados al plan estratégico corporativo y demás planes	Programar agenda de trabajo en comités de dirección para análisis de resultados del avance del PEC y generar propuestas de ajuste	4	3	1	5	N.A.	1	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
Ajustar el proceso	10	No realizar ajustes oportunos y pertinentes al proceso	No se realizan ajustes y/o se realizan ajustes inadecuados al plan operativo del proceso	Efectuar ajuste en la programación de actividades del mes siguiente con base en los resultados del seguimiento al plan operativo  Definir e Implementar acciones correctivas, preventivas para garantizar el logro de las metas establecidas en el plan operativo, en conjunto con los funcionarios a cargo	3	2	1	3	N.A.	1	2	3	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo

VERSIÓN: 03

No se deben realizar modificaciones en el formato.  
 Grupo Gestión Ambiental y Calidad